

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，基金中心按照医保局统筹安排，高标准、严要求完成医保基金监管、打击欺诈骗保宣传、医保信息化建设等业务工作。第一、积极开展基金监管宣传培训活动。深入社区、医药机构，制作推广37条宣传标语横幅开展医保政策培训、专项检查、走访等活动50余次，发放《条例》等宣传册、宣传画3000余份。第二、扎实开展医保基金专项检查工作。制定检查计划，建立医疗机构违规规则目录清单100余项，联合第三方实地检查二级医疗机构3家，配合省市检查二级医疗机构3家，抽取4个二级医疗机构、5个定点零售药店进行数据分析，实地检查诊所、药店180余家，实现全区定点药店、诊所、门诊部检查全覆盖，现场纠正违规问题100余个，追回违规费用100余万，通过实地检查指导，规范医药机构医保服务水平，提升中心人员的业务能力。第三、积极开展医保基金监管调研工作。深入医疗机构和部分零售药店共计10次、召开征求意见会2次，完成鄂邑区基金监管调研报告，调研报告初稿下发至医药机构和各科室及单位进行意见征集，并及时与市局联系，沟通、修改调研报告，确保数据准，质量高，目前在《新鄂邑》予以刊发。第四、开展医保规范化管理提升工作。针对考核标准、检查要求和定点零售药店档案资料不规范，为全区180家定点医药机构免费配发档案盒、文件夹和规范目录，从证照、人员管理、制度建设、医保基金自查自纠情况、宣传培

训情况等，统一目录、统一标识、统一规范，对全区定点医药机构医保档案资料实行规范化管理。同时，为推行定点零售药店标准化体系，从行为规范入手，结合协议、服务承诺、检查中通报问题等，制定了《定点零售药店违规行为目录》、从处方管理、药品管理、慢性病管理、进销存管理，信息化管理等8大方面68小类进行规范，让药店明白哪些医保行为违反政策，杜绝违规发生，建立良好的医保环境。

（一）主要职责。

负责全区医疗保险基金的预决算；开展医疗保险基金运行情况监测分析；负责受理核查违反协议规定的投诉举报；负责宣传医疗保险基金的有关法律法规及政策；对定点医药机构医疗保险基金实地稽查核查、费用监控及智能监控、信息化等业务的指导工作。

（二）内设机构。

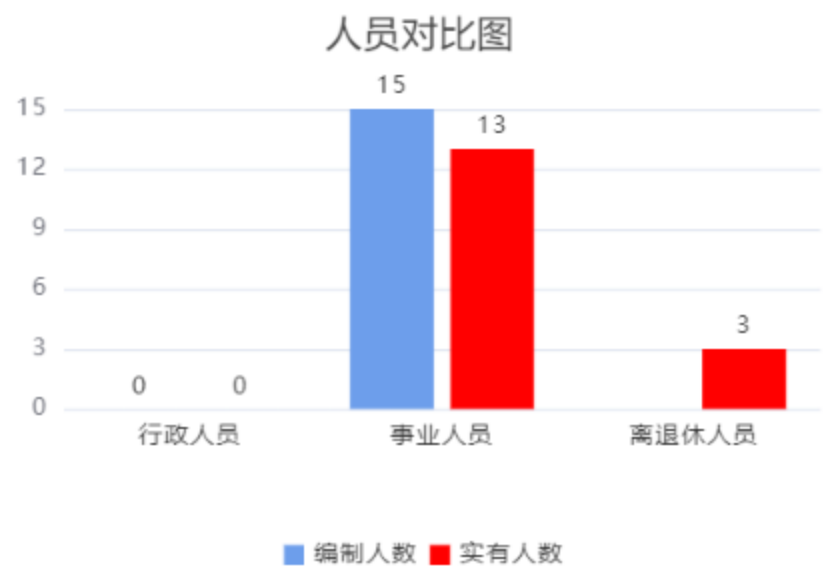
西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心共设1个科室，办公室。根据鄠编办发〔2020〕86号文件精神，本单位于2021年3月完成更名，原名称为西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员3人。

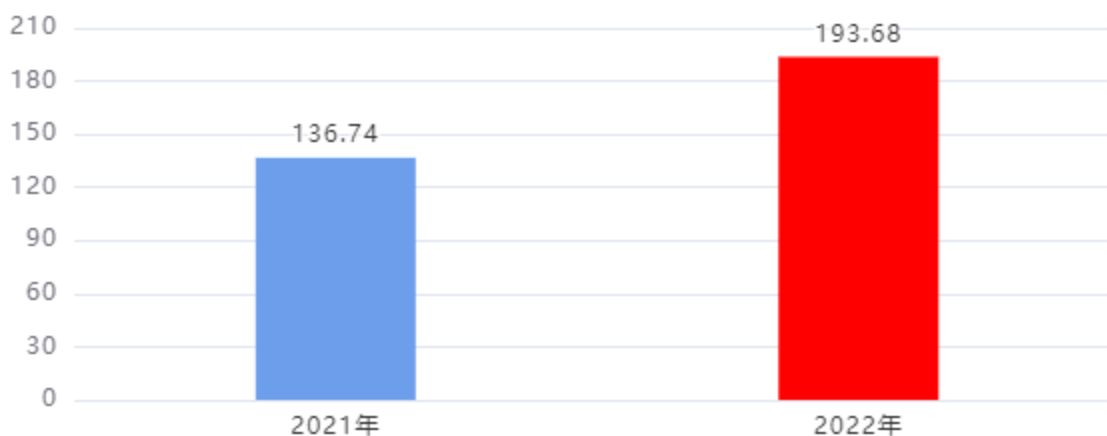


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为193.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.94万元，增长41.64%，增长的主要原因是：本年度存在人员工资结构调整及新增2名工作人员。

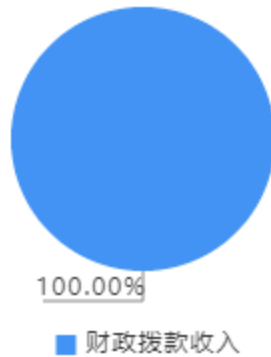
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计193.68万元，其中：财政拨款收入193.68万元，占100%。

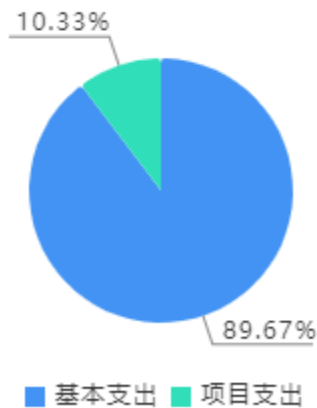
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计193.68万元，其中：基本支出173.68万元，占89.67%；项目支出20万元，占10.33%。

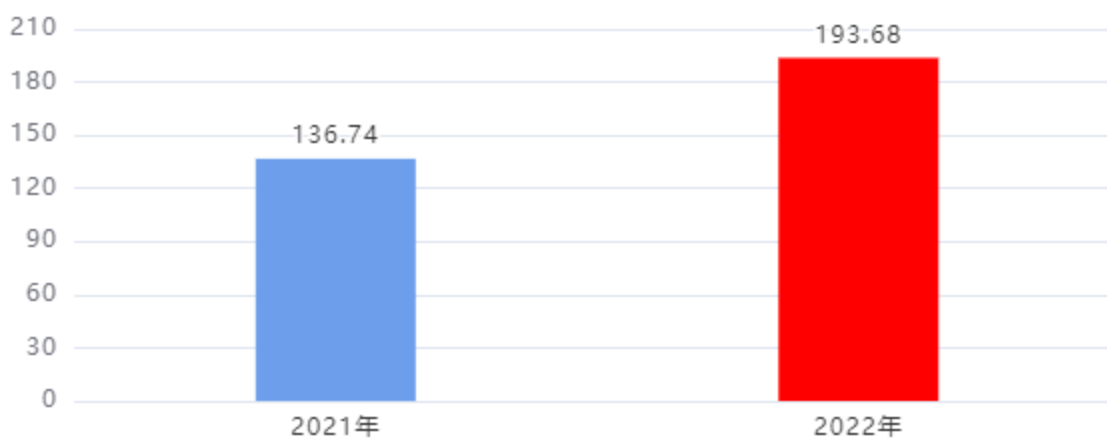
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为193.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.94万元，增长41.64%，增长的主要原因是：本年度存在人员工资调整及新增2名工作人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.84万元，支出决算193.68万元，完成年初预算的142.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.94万元，增长41.64%，增长的主要原因是：本年度进行人员工资结构调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.24万

元，支出决算15.03万元，完成年初预算的133.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初测算的缴费比例为0.2%，实际本年度按政策缴费比例为0.1%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.4万元，支出决算6万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名工作人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.12万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名工作人员。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算78.28万元，支出决算133.43万元，完成年初预算的170.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算15.67万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴费比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.54万元，主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费4.14万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够引导区域内的定点医药机构提升医保服务水平，积极开展医保政策宣传和医保政策落实，让群众享受医保政策红利，提高了群众满意度，取得了良好的社会效益。通过医保规范化管理，建立高效、便捷、统一的医疗保障信息平台，更好发挥医保基金监管作用，引导医药机构规范操作。充分发挥医保信息业务工作优势，不断推广和维护医保信息化建设，取得较好的社会效益。

本单位在部门决算中反映打击欺诈骗保专项稽核项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数193.68万元，执行数193.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：向全区各参保单位经办人员组织培训7次，组织医保政策宣讲会20余次；印制医保政策宣传资料3万余份，配合日常督导检查工作进行发放；向各级医保工作人员提供技术指导。发现的问题及原因：在项目实施过程中城乡居民医保社会影响力还有待提升。下一步改进措施：计划加强对

各级医保经办人员使用医保信息系统的业务培训，确保从操作层面减少参保群众等待时间，提高参保群众办事效率，进一步提升城乡居民医保社会影响力，使项目职能得到充分发挥。

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保人员、保运转	机构运转稳定	173.68	173.68		173.68	173.68		—	100%	—
	任务2	完成医疗保险职能的实现	基本实现	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—
	金额合计			193.68	193.68		193.68	193.68		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，基本完成医疗保险监管职能的实现； 目标2：完成预算收入186.87万元，完成预算支出186.87万元； 目标3：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；						目标1完成情况：保障单位正常运转，基本完成医疗保险监管职能的实现； 目标2完成情况：完成预算收入186.87万元，完成预算支出186.87万元； 目标3完成情况：监督管理纳入医保范围内的医疗服务和医疗费用，强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项治理行动；					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构人员：在职			13人		13人		5	5	
			指标2：机构人员：离退休			3人		3人		5	5	
			指标3：纳入医保报销的定点医疗机构数			370家		370家		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”			≤100%		100%		5	5	
			指标2：“三公”、公用经费控制率			≤100%		100%		5	5	
			指标3：重点支出安排率			≥100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			及时		及时		5	5	
			指标2：预算变更及调整的及时性			及时		及时		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			173.68万元		173.68万元		5	5	
			指标2：项目支出			20万元		20万元		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			指标2：目标责任考核成果			“良”以上		考核为良好等次		10	10	
		可持续影响指标	指标1：中长期规划、计划执行时间			≥1年		长期		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	90%	10	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映打击欺诈骗保专项稽核项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 打击欺诈骗保专项稽核项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目组织对全区定点医疗机构、定点零售药店进行按季度定期检查，以及分项目不定期抽查，全年共计检查20余次；印制宣传资料3万余份，配合日常督导检查工作进行发放；组织巡回宣讲会，宣传医保基金相关政策法规。发现的问题及原因：在项目实施过程中城乡居民医保社会影响力还有待提升。下一步改进措施：在下一步工作中，计划加大医保基金监管政策宣传力度，使参保群众了解打击欺诈骗保相关政策，充分发挥打击欺诈骗保群众监督力量，使项目职能得到充分发挥。

2. 信息化平台建设、网络维护费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目组织对全区医保信息网络软硬件进行按季度定期维护，以及按申请不定期维护，全年共计维护硬件设备450台，信息系统1套，覆盖两定机构517家；组织对区域内新申请进入医保系统的定点零售药店进行验收；组织医保信息系统培训会20余次，确保各级医保经办人员熟练操作医保信息系统。发现的问题及原因：基层工作人员对信息系统日常操作基本过关，个别不经常发生业务的操作还有待加强。下一步改进措施：在下一步

工作中，计划加强对各级医保经办人员使用医保信息系统的业务培训，确保从操作层面减少参保群众等待时间，提高参保群众办事效率，进一步提升城乡居民医保社会影响力，使项目职能得到充分发挥。

打击欺诈骗保专项稽核项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击欺诈骗保专项稽核								
主管部门		鄂邑区医疗保障局			实施单位		鄂邑区医疗保险基金管理中心			
项目资金		5.00	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			5.00	5.00	5.00		10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			5.00	5.00	5.00		—	100%	—	
上年结转资金							—		—	
其他资金							—		—	
年度		预期目标			实际完成情况					
总体目标		确保医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范			医保基金安全规范使用，医疗服务价格监管、规范					
绩效		一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		得分	偏差原因 分析及改 进措施
指标		产出指标 50	数量	指标1： 全区居民 医保覆盖 人数	≥350000 人	354136人	5		5	
				指标2： 受检定点 医疗机构 数	≥370家	373家	5		5	
				指标3： 受检定点 零售药店 数	≥140家	147家	5		5	
			质量	指标1： 医保基金 使用情况	安全规范	安全规范	6		6	
				指标2： 医疗服务 价格规范 情况	收费合理 规范	收费合理 规范	6		6	
				指标3： 医保基金 安全性	有所提升	有所提升	6		6	
			时效 指标	指标1： 执行时间	全年	全年	5		5	
			成本 指标	指标1： 检查人员 成本	≤3万元	3万元	6		6	
				指标2： 巡视交通 成本	≤2万元	2万元	6		6	
		效益指标 30	经济 效益 指标	指标1： 医保基金 有效使用 率	≥95%	90%	6		6	
			社会 效益 指标	指标1： 城乡居民 医保社会 影响力	有所提升	有所提升	6		5	
				指标2： 媒体投诉 率	≤50人次	6人次	6		6	
			可持续 影响指标	指标1： 医药价格 稳定规范	长期	年度内医 药价格稳 定规范	6		6	
				指标2： 医保基金 安全	长期	医保基金 安全	6		6	
		满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	指标1： 群众满意 度	≥95%	90%	10		9	
		总分						100		98

(2022年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882870。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.11
	9		九、卫生健康支出	39	165.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	193.68	本年支出合计	57	193.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	193.68	总计	60	193.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.68	193.68					
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11					
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	165.38	165.38					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
21015	医疗保障管理事务	153.43	153.43					
2101504	信息化建设	20.00	20.00					
2101550	事业运行	133.43	133.43					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193.68	173.68	20.00			
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11				
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	165.38	145.38	20.00			
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
21015	医疗保障管理事务	153.43	133.43	20.00			
2101504	信息化建设	20.00		20.00			
2101550	事业运行	133.43	133.43				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	193.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.11	15.11		
	9		九、卫生健康支出	41	165.38	165.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.19	13.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	193.68	本年支出合计	59	193.68	193.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	193.68	总计	64	193.68	193.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	193.68	173.68	20.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	165.38	145.38	20.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
21015	医疗保障管理事务	153.43	133.43	20.00
2101504	信息化建设	20.00		20.00
2101550	事业运行	133.43	133.43	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.14	302	商品和服务支出	4.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		169.54	公用经费合计					4.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。